



# Delårsrapport

**Utgåva:** Delårsrapport 1 - per den 30 april 2018

**Rapportperiod:** 2018-04-30

**Organisation:** Vo 12 - Miljö och trafik

tyresö kommun



# INNEHÅLL

1.	INLEDNING .....	1
2.	VIKTIGA HÄNDELSER .....	2
3.	UPPFÖLJNING OCH ANALYS .....	3
1.	MÅLUPPFYLLELSE .....	3
4.	SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER .....	9
5.	ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER.....	10
6.	EKONOMISK RAPPORT .....	11

## 1. INLEDNING

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla en analys av verksamhetsmått och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Verksamhetsområdet 12 omfattar miljö och trafik.

## 2. VIKTIGA HÄNDELSER

En bättre struktur och personell förstärkning har medfört att hanteringen av synpunkter, felanmälningar och förslag ligger bättre i fas. Tekniska kontoret har också under börjat med förebyggande kommunikation och information i form av egenproducerade filmer som läggs ut på sociala medier. Avsikten är att beskriva hur verksamhetens olika aktiviteter går till, främst i syfte att öka medborgarnas kunskap om hur arbeten bedrivs. Förutom de informativa budskapen synliggörs medarbetarna och deras goda insatser.

Tidsreglering har införts på merparten av våra infartsparkeringar. Meningen med regleringen är att de ska fylla sitt syfte som just infartsparkeringar och inget annat.

En åtgärdsplan för att komma till rätta med de olagliga racen i Skrubbatrangeln har tagits fram tillsammans med kommunens brottsförebyggande verksamhet, polisen och Stockholms stad. Polisen har ökat sin närvaro i området och fysiska åtgärder kommer att genomföras under försommaren.

En trygghetsinventering av gång- och cykelvägar har påbörjats tillsammans med kommunens brottsförebyggande verksamhet och polisen.

Naturvårdsenheten har fortsatt röjningsarbetena i Fornuddens gravområde som en del i arbetet med nya Fornuddsparken. Röjningsarbeten har även genomförts vid en allmänning på Nyforsvägen för att göra den tillgänglig för allmänheten.

Earth Hour genomfördes som vanligt i mars tillsammans med naturskolan och Energi- och klimatrådgivningen. På programmet stod en rad aktiviteter som, frågesport, avfallssorteringstävling, pysselhörna, klimatvåg och utdelning av stearinljus.

Två möten inom ramen för vad vi kallar "Cykeldialog" har genomförts. Det är en medborgardialog mellan kommunens tjänstemän som arbetar med drift och planering gällande cykelfrågor och cykelintresserade.

Tyresö och Vattenfall påbörjat ett samarbete för ett hållbart samhälle. Det handlar i nuläget om att se över möjligheten att få ut fler laddplatser för elfordon i Tyresö, att kunna förbränna tyresöbornas trädgårdsavfall i värmekraftverket i Jordbro för att få fjärrvärme och el och att kunna utvinna värme ur spillvatten.

Tyresö har tillsammans med ett antal kommuner gått samman med en ansökan till Naturvårdsverket om bidrag för att ingå i projektet "Be change". Projektet går ut på att med rådgivning och "terapi" förmå frivilliga att koldioxidbanta. Metoden har varit framgångsrik i andra delar av landet.

Tyresö har även gått med i en ansökan till Vinnova gällande ett pilotprojekt som handlar om att mäta luftföroreningar med hjälp av drönare.

Energi- och klimatrådgivningen har hållit företagsfrukost tillsammans med företagare i kommunen och näringslivschefen på temat energi- och klimat.

### 3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

#### 1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	Delvis uppfyllt	
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheten ska möta det ökade informationsbehovet om trafiken från medborgarna	Delvis uppfyllt	Synpunkter, felanmälningar och förslag utgör en stor del av miljö- och trafikavdelningens vardag. En bättre struktur och förstärkning har medfört att hanteringen ligger bättre i fas. Tekniska kontoret har under perioden börjat med förebyggande kommunikation och information i form av egenproducerade filmer som läggs ut på sociala medier. Avsikten är att beskriva hur verksamhetens olika aktiviteter går till, att öka kunskapen hos medborgarna och bidra till en större förståelse för eventuella avvikelser. Samtidigt minskar belastningen med felanmälningar, frågor och synpunkter. Förutom de informativa budskapen innebär aktiviteterna även till att synliggöra medarbetarna och deras goda insatser. Filmen utgör också en viss marknadsföring av kommunal verksamhet samt kan ge en positiv inverkan på möjligheterna att rekrytera framtida medarbetare. Hittills har ett 15-tal filmer producerats. Filmerna får bra spridning och når ofta flera tusen personer,

		<p>som mest hittills 20 000 visningar.</p> <p>Gatu- och parkverksamheten har i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan mot trafikbuller utifrån den trafikbullerkartläggning som tidigare gjorts. En trafikmättningsplan håller också på att tas fram för att kunna se hur trafikflöden förändras över tid. Trafikverkets databas NVDB (Nationell vägdatabas) lagrar en stor mängd digital data gällande vägnäten. Kommunerna har skrivit på avtal som förbinder oss att leverera en stor mängd data i form av olika attribut som till exempel vägklassning, vägtyp, beläggning, belysning med mera. Arbetet är mycket tidsödande men vi hoppas att vi ska bli klara med det under 2018.</p>
--	--	---

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Andel synpunkter som har besvarats inom utlovad tid						
Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar (U07400)						

Kommentar: Statistiken om andel synpunkter som besvarats inom utlovad tid går inte att få ut från leverantören Artwise.

Medborgarundersökningen genomförs vartannat år och kommer att genomföras senare under 2018.

### Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	I hög grad uppfyllt	Trafikverksamheten har två vakanser som förklarar överskottet. Tjänsterna beräknas bli tillsatta under 2018. En del konsultstöd kommer att behövas under året. Prognosticerat överskott för helåret är cirka 300 tkr.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	-1 403,0	1 232,0	19,0	626,0	0,0	Värde uppnått

Kommentar: Prognosen för helåret 2018 är ett överskott på 300 tkr.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer		
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna inom tekniska kontoret utvecklas genom innovativa och effektiva processer	I hög grad uppfyllt	Trafikverksamhetens viktigaste processer är kvalitetssäkrade.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Antal kvalitetssäkrade processer						

Kommentar:

Trafikverksamhetens viktigaste processer är kvalitetssäkrade. Det gäller tillståndsgivningen av schakttillstånd och godkännande av trafikplaneringsplaner, synpunktshantering och felanmälan, lokala trafikföreskrifter och skrotbilshantering. Möjligheten till att digitalisera och kvalitetssäkra den teoretiska

hanteringen av vägmärken och trafikskyltning håller på att ses över. Vi ser inte att antalet processer är avgörande utan att de som har med myndighetsutövning ska vara säkrade i så stor utsträckning som möjligt.

### Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		Inga nya resultat finns att redovisa för perioden.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare						

Kommentar: Inga nya resultat finns att redovisa för perioden. En ny medarbetarundersökning genomförs senare i år.

Strategiskt mål	Bedömning				Kommentar		
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Ej uppfyllt				Sjukfrånvaron ligger på 5,79 procent men är minskande. En långtidssjukskrivning drar upp resultatet.		
Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	2,36%	1,96%	11,09%	5,79%	4,00%	Ej accepterat värde	
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2,36%	0,59%	0,47%	0,59%			
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0,00%	1,37%	10,62%	5,79%			

Kommentar: Utfallet avser januari-mars 2018







## Vision för Tyresö kommun 2030

Den politiska ledningen har en vision för år 2030; Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen.

### *Sammanfattning av visionen:*

År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer. Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små sociala problem. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer väl anpassade till äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda. Kommunen arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

Titel	Status	Kommentar
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.		Miljö- och trafikavdelningen har för avsikt att tillgänglighetsanpassa några busshållplatser. Miljö- och trafikavdelningen bekostar ett antal naturguidningar per år som ska vara tillgängliga för alla.
Taxor och avgifter		Taxor och avgifter går igenom årligen i samband med beslut om kommunplan
Följa upp och ta fram nya åtaganden enligt Tyresö kommuns klimatstrategi		
Fördjupa samarbetet med Trafikverket och andra parter för bättre framkomlighet längs Gudöbroleden.		Dialogmöte har hållits med Trafikverket där kommunen visat på de brister som finns gällande Gudöbroleden. Huvudansvaret för uppdraget ligger hos Stadsbyggnadsförvaltningen.



## Vision för Tyresö kommun 2030

Den politiska ledningen har en vision för år 2030; Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen.

### *Sammanfattning av visionen:*

År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer. Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små sociala problem.

Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer väl anpassade till äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda. Kommunen arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

Titel	Status	Kommentar
Kvalitetssäkra och anpassa verksamheten efter ny informationsteknik		<p>Målet beräknas bli klart under året. Lokala trafikföreskrifter är skrivna för cirka 80% av vägnätet och inlagda i NVDB (nationell vägdatabas). Skyltning pågår fortlöpande. En integrering mellan schakttillstånds-/trafikanordningsplanprogram (Isycase) och faktureringsprogram (Future) har påbörjats och beräknas vara klart till sommaren. Fotograferingen av nya gatuvybilder utgår. Bedömningen är att de gatuvybilder som finns fortfarande är aktuella. En ny fotografering planeras till 2019-2020.</p>
Ta fram förslag till trafiksäkerhetsplan		<p>Uppdraget är försenat på grund av vakanser men beräknas bli genomfört under året.</p>

## 4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Verksamhetsområdet ligger i stort i fas med sina mål och uppdrag. Det är uppdraget att "Följa upp och ta fram nya åtaganden enligt Tyresö kommuns klimatstrategi" som är försenat. Uppföljningen är genomförd och arbetet med nya åtaganden har påbörjats. Ett utkast till ett åtgärdsdokument bedöms vara på plats före årsskiftet. Några aktiviteter inom trafikområdet har heller inte påbörjats än på grund av vakanser på svårrekryterade tjänster. Bedömningen är att tjänsterna blir tillsatta under året och att aktiviteterna kommer i fas.

## **5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER**

Inga avvikelser har identifierats.

## 6. EKONOMISK RAPPORT

	<b>Intäkter T1 2018</b>	<b>Kostnader T1 2018</b>	<b>Resultat T1 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>
Hållbar utveckling	500	-383	117	0
Natur och miljö	700	-710	-10	0
Trafikreglering	1593	-1074	519	300
<b>Totalt</b>	<b>2793</b>	<b>-2167</b>	<b>626</b>	<b>300</b>